

32.272
C



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

18 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

8 JUN 2010

Nº DE PRESENTACIÓN

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

27810244

DAC DGER2008-1520

100 DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AMO 103 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17938876

200 104 DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC Nº

1490801630001

202

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOOR S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Total con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja y bancos	311 810	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas por cobrar	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Deudas por arrendamientos Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Deudas por arrendamientos Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
Deudas por arrendamientos Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Deudas por arrendamientos Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Deudas por arrendamientos Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Deudas por arrendamientos Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
Deudas por arrendamientos Locales	319 0	Del exterior	611 0
Deudas por arrendamientos Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Deudas por arrendamientos Locales	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 0
Deudas por arrendamientos Del exterior	322 0		
Deudas por arrendamientos Locales	323 0		
Deudas por arrendamientos Del exterior	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 0
Deudas por arrendamientos Locales	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 0
Deudas por arrendamientos Del exterior	326 0		
Deudas por arrendamientos Locales	327 0		
Deudas por arrendamientos Del exterior	328 0		
Deudas por arrendamientos Locales	329 0		
Deudas por arrendamientos Del exterior	330 0		
Deudas por arrendamientos Locales	331 0		
Deudas por arrendamientos Del exterior	332 0		
Deudas por arrendamientos Locales	333 810		
Deudas por arrendamientos Del exterior			

COSTOS Y GASTOS	
Costo de los bienes producidos	701 0
Costo de los bienes producidos	702 0

Bienes no corrientes				Bienes corrientes			
Inmuebles (excepto terrenos)				703			
341	0	el sujeto pasivo		703	0	703	0
Muebles, utensilios, narcazas y similares				705			
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		705	0		
343	0	el sujeto pasivo		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones				707			
344	0	inventario inicial de materia prima		707	0		
Equipo de computación y software				708			
345	0	Compras netas locales de materia prima		708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero				709			
346	0	importaciones de materia prima		709	0		
Otros activos fijos				710			
347	0	(-) inventario final de materia prima		710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo				711			
348	0	inventario inicial de productos en proceso		711	0		
Terminos				712			
349	0	(-) inventario final de productos en proceso		712	0		
Obras en proceso				713			
350	0	inventario inicial de productos terminados		713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS				714			
359	0	(-) inventario final de productos terminados		714	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Suelos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				715			
371	0	constituyen materia gravada del IESS		715	0	716	0
Gastos de organización y constitución				717			
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares				719			
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS		719	0	720	0
Otros activos diferidos				721			
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		721	0	722	0
(-) Depreciación acumulada				723			
378	0	Honorarios profesionales y dietas		723	0	724	0
Honorarios de pago DIFERIDO				725			
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				727			
381	0	Mantenimiento y reparaciones		727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras				729			
382	0	Combustibles		729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales				731			
383	0	Suministros y materiales		731	0	732	0
Relacionados / Del exterior				733			
384	0	Transporte		733	0	734	0
No relacionados / Locales				735			
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		735	0	736	0
No relacionados / Del exterior				737			
386	0	Provisiones / Para desahucio		737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales				739			
387	0	Provisiones / Otras provisiones		739	0	740	0
Relacionados / Del exterior				741			
388	0	Arrendamiento mercantil / Local		741	0	742	0
No relacionados / Locales				743			
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		743	0	744	0
No relacionados / Del exterior				745			
390	0	Comisiones / Local		745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables				747			
391	0	Comisiones / Del exterior		747	0	748	0
Otros cuentas largo plazo				749			
392	0	Intereses bancarios		749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				751			
397	0	Local		751	0	752	0
TOTAL ACTIVO (369 + 397 + 197)				753			
399	810	Del exterior		753	0	754	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757			
Relacionados / Locales				759			
411	0	No relacionados / Local		759	0	760	0
Relacionados / Del exterior				761			
412	0	No relacionados / Del exterior		761	0	762	0
No relacionados / Locales				763			
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		763	0	764	0
No relacionados / Del exterior				765			
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		765	0	766	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente				767			
415	0	Otras pérdidas		767	0	768	0
Seguros a la (seguros propios y terceros)				769			
416	0	Intereses bancarios / Local / Del exterior		769	0	770	0
417	0	Intereses bancarios / Del exterior		771	0	772	0

Proveedores de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Proveedores de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion	774	0	0
Otros créditos y documentos por pagar - corto plazo			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuestos a cuenta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios publicos	787	0	0
Empleados casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Cuentas a cobrar	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Préstamos	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	0
OTRO PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0
PASIVO A LARGO PLAZO						
Créditos y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	800	0	0
Participacion trabajadores / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	0	0
Participacion trabajadores / Del exterior	448	0	(-) 15 % Participacion a trabajadores	802	0	0
Créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	803	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	804	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	805	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	806	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	807	0	0
Trámites casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos	808	0	0
Cuentas a cobrar	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	809	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	810	0	0
Créditos y documentos por pagar patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	811	0	0
Préstamos para desarrollo	457	0	(-) Deducion por incremento neto de empujados	812	0	0
Préstamos a terceros	458	0	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad	813	0	0
Préstamos a largo plazo	469	0				
Préstamos a corto plazo	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	814	0	0
Préstamos a largo plazo	489	0	PERDIDA	815	0	0
Préstamos a largo plazo	499	0				
			utilidad a reinvertir en capital	816	0	0
			Saldo utilidad gravable	817	0	0
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y no asignado	501	810	Total impuesto causado	818	0	0
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	(-) Anticipo pagado	819	0	0
Aportes de socios e inversionistas para futura liquidacion	505	0	(-) Retenciones en la fuente cobradas en el ejercicio fiscal	820	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	821	0	0



9 JUN 2010

Julia Aguirre Semeria

Retenciones pagadas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	510	0
Otras deducciones	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	558	0
Impuesto acumulado ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	810			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	810	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Impuesto de información: 980 0

IMPORTE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto: 897 0 Interés: 898 0 Multa: 900 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Impuesto de renta a pagar (359 - 897)	902	0
Multas	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	0
Deposito en empresas autorizadas	907	0
Monto de Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº de Nota: 909 0	NIC No. 910 0	NIC No. 912 0	NIC No. 914 0
Valor USD: 911 0	Valor USD: 913 0	Valor USD: 915 0	

Resolución No. 916 0	Resolución No. 918 0
Valor USD: 917 0	Valor USD: 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 191 del Código Tributario)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1400194617 RUC CONTADOR: 198 190018/335001

FORMA DE PAGO: 921 no existe dato

BANCO: 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SINI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Número Serial: 270360462979

Fecha Expedición: 20/05/2010

Sigfredo Cordova
Sr. Sigfredo Cordova
GERENTE

Lic. Aparicio Sammartín
CONTADOR REG. NAC 29264